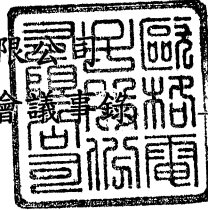


歐格電子股份有限公司  
111年第2次董事會議事錄



開會時間：111年5月10日(星期二)上午11時整。

開會地點：公司會議室。

出席董事：李廣浩、莊豐裕(視訊)、李文瀚(視訊)、韓東蓮(視訊)、黃章慶(視訊)、李宛庭、林瑞峰、張甲賢(視訊)、黃榮文(視訊)、張信芳(視訊)、吳恩銘共11人。

請假或缺席董事：無。

列席人員：陳政伶 副總經理(視訊)、劉玉靜 稽核主任共2人。

主席：董事長 李廣浩 記 錄：林瑞峰

宣佈開會：達法定人數，謹宣佈開會。

### 壹、報告事項

- 一、上次會議決議事項執行情形報告。(詳附件)
- 二、財務業務報告。(詳附件)
- 三、內部稽核業務報告。(詳附件)
- 四、其他報告事項：
  - (一)子公司111年度簽證會計師委任報酬報告。(詳附件)

### 貳、討論事項

- 一、上次會議保留之討論事項：無。
- 二、本次會議討論事項：

(一)案由：截至111年3月31日逾正常授信期間3個月仍未收回且金額重大之應收帳款，評估是否屬資金貸與性質案，提請 討論。

說明：1. 依據金融監督管理委員會109年7月24日發布修正之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」第37條說明辦理，公司之應收帳款如逾正常授信期間3個月仍未收回且金額重大者，應至少每季評估是否屬資金貸與性質。

2. 截至111年3月31日逾正常授信期間3個月仍未收回且金額重大之應收帳款明細，請參閱附件1。

3. 本公司已說明未有資金貸與之意圖，並經審計委員會審議通過，依規定提請本次董事會決議前述款項非屬資金貸與性質。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

(二)案由：本公司111年第1季合併財務報告案，提請 承認。

說明：1. 本公司111年第1季合併財務報告業已編製完成，並經由董事長、經理人及會計主管用印蓋章。

2. 上開財務報告，併同勤業眾信聯合會計師事務所謝建新會計師、池瑞全會計師擬出具之核閱報告書稿，請參閱附件 2。
3. 本案業經審計委員會審議通過，依規定提請本次董事會決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

(三)案由：本公司「公司治理實務守則」修訂案，提請 討論。

說明：1. 配合臺灣證券交易所 110 年 12 月 8 日臺證治理字第 11000249811 號函發布之「上市上櫃公司治理實務守則」修正條文，及本公司已設置審計委員會替代監察人職權，擬修訂本公司「公司治理實務守則」之部份條文。

2. 本公司「公司治理實務守則」修訂條文對照表，請參閱附件 3。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

(四)案由：本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案，提請 討論。

說明：1. 依金融監督管理委員會 111 年 3 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，本公司屬實收資本額 50 億元以下之公司別，應於第三階段適用溫室氣體盤查(即 115 年完成盤查，117 年完成查證)，將依主管機關發布之參考指引及相關規定，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。

2. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃，請參閱附件 4。

3. 擬提請本次董事會決議通過後執行，並按季提報董事會控管。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

參、臨時動議：無。

散會。

主 席：李廣浩



記 錄：林瑞峰

